

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua việc mua cổ phần trong đợt chào bán cổ phần riêng lẻ của Công ty CP Điện mặt trời VKT-Hòa An

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP HALCOM VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các nghị định, thông tư liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Halcom Việt Nam;
- Căn cứ Thông báo số 03-2020/TB-VKTHA ngày 06/8/2020 về việc nộp tiền mua cổ phần của Công ty CP Điện mặt trời VKT-Hòa An;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 16 /2020/BB-HĐQT/HALCOM ngày 07/8/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc góp tiền mua cổ phần theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 10-2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/8/2020 của Công ty CP Điện mặt trời VKT - Hòa An trong đợt chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ như sau:

- Số cổ phần mua: 5.740.000 cổ phần
- Giá mua một cổ phần: 10.000 VND (*bằng chữ: mười nghìn đồng*)
- Giá trị góp: 57.400.000.000 VND (*bằng chữ: năm mươi bảy tỷ bốn trăm triệu đồng*)
- Hình thức mua cổ phần: Bằng tiền, tài sản, cân trừ công nợ
- Nguồn vốn triển khai: Tiền thu được từ việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại Công ty CP Điện mặt trời VKT - Hòa An cho các đối tác chiến lược như Shizen Energy Inc., ... hoặc từ các nguồn thu khác.
- Thời gian: Theo thời gian thông báo nộp tiền mua cổ phần của Công ty CP Điện mặt trời VKT - Hòa An.

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng ban liên quan thực hiện triển khai việc góp vốn mua cổ phần như điều 1 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN (để CBTT);
- Sở GD&ĐT HCM (để CBTT);
- Ban Kiểm toán nội bộ;
- Lưu Phòng Tổng hợp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Huân

